

Prehľad o peňažných tokoch

za obdobie končiace: 31.12.2017

(EUR)

Názov spoločnosti: CINEMAX, a.s.

Označenie a	Text	Účtovné obdobie	
		C	predchádzajúce bežné
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	540 147	801 598
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	1 982 556	3 252 965
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	2 481 171	3 134 022
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení (s výnimkou predaja)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobutnutému majetku		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-25 019	34 492
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	82 304	56 512
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-268	-27 190
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent		
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru	-555 632	55 129
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu	-1 075 865	65 958
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	-325 140	-8 419
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-560 377	150 504
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-190 348	-76 127
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peň. prostriedkov		
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	268	15
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	-82 304	-56 512
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do fin.činností		
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv.alebo fin.činností		
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 364 802	4 064 024
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku		-24 718
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-385 725	-344 451
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	2 533	14 675
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-383 192	-354 494
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných podielov		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-600 000	-1 845 130
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov		
C.2.2.	Výdavky na pôžičku	-600 000	-1 208 771
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek		-636 359
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-600 000	-1 845 130
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	381 610	1 864 400
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	456 668	838 278
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	838 278	2 702 678
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu účtovnej závierky		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	838 278	2 702 678